

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
049 /	F 127	Ing. Jozef Kováč	31.05.15	14.06.15	02.06.15	37,03	Fá za výkon funkcie technika PO
3415 /	F 128	OZ - Slavnic Dance Theatre	24.05.15	08.06.15	02.06.15	1 750,-	Fá za vystúpenie hudobnej skupiny záloha
1501004612 /	F 129	Slovenský futbalový zväz	31.05.15	10.06.15	03.06.15	249,71	Fá za poplatky TJ
592815 /	F 130	FURA s.r.o.	31.05.15	15.06.15	03.06.15	983,71	Fá za vývoz kuka nádob
592915 /	F 131	FURA s.r.o.	31.05.15	15.06.15	03.06.15	30,-	Fá za nebezpečný odpad
3070020127 /	F 132	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.06.15	15.06.15	09.06.15	452,-	Fá za zemný plyn 6/2015
20150148 /	F 133	EUROPAD-požiarny servis s.	08.06.15	22.06.15	09.06.15	384,-	Fá za označenie hydrantov v obci
1990021704 /	F 134	XEROX LIMITED, o.z.	31.05.15	15.06.15	09.06.15	81,60	Fá za nájom kopírky
311150325 /	F 135	ENERGOBYT s.r.o.	31.05.15	19.06.15	09.06.15	448,20	Fá za montáž zavlažovacieho systému TJ
5774378214 /	F 136	Slovak Telecom	31.05.15	18.06.15	09.06.15	31,94	Fá za služby pevnej siete
022015 /	F 137	Ladislav Pouchan-LAMA	30.05.15	15.06.15	09.06.15	33,19	Fá za služby spojené s prevádz.pohrebis.
0080512114 /	F 138	Orange a.s.	03.06.15	22.06.15	09.06.15	44,-	Fá za orange
8501050297 /	F 139	Le Chegue dejeuner s.r.o.	11.06.15	12.06.15	11.06.15	1 479,54	Fá za stravné lístky
200150225 /	F 140	GEODETICCA s.r.o.	29.05.15	12.06.15	16.06.15	29,-	Fá za služby WEB GIS
20150125 /	F 141	Ingrid Bakajsová BENET	01.06.15	10.06.15	16.06.15	45,-	Fá za zmluvný servis
1050516 /	F 142	Agrirop a.s. Stakčín	07.05.15	23.06.15	16.06.15	36,13	Fá za vývoz žumpy
686515 /	F 143	FURA s.r.o.	31.05.15	24.06.15	16.06.15	370,44	Fá za vývoz a likvidáciu VKK
2119967210 /	F 144	Východoslov.vodárenská spo	12.06.15	06.07.15	19.06.15	48,73	Fá za vodné a stočné Ocú
36371271 /	F 145	Poradca s.r.o.	12.06.15	07.07.15	19.06.15	49,80	Fá za predplatné Poradca 2016
7505395314 /	F 146	Slovak Telecom a.s.	14.06.15	03.07.15	23.06.15	20,50	Fá za telecom TJ
0615 /	F 147	Dušan Gerboc	14.06.15	29.06.15	23.06.15	1 300,-	Fá za prepravu futbalistov
042015 /	F 148	GAMAD, s.r.o.	16.06.15	15.07.15	19.06.15	1 440,-	Fá za manžment monitorigu spláš.kanaliz.
61150026 /	F 149	ARPROG, akciová spoločnosť	31.05.15	15.07.15	22.06.15	42 882,60	Fá za stavebné práce splášková kanal.
150139 /	F 150	Vihorlat Press s.r.o.	31.05.15	29.06.15	25.06.15	19,20	Fá za uverejnenie inzercie
150588 /	F 151	Dušan Bažík-Plynoservis	24.06.15	01.07.15	25.06.15	4 328,06	Fá za práce moderniz. vykúr.systému v KD
2120059107 /	F 153	Východoslov.vodárenská spo	12.06.15	14.07.15	29.06.15	12,58	Fá za vodné a stočné
150049 /	F 154	Marian Richter - Viktória	25.06.15	02.07.15	29.06.15	100,20	Fá za strunu
06156 /	F 155	Dušan Gerboc	18.06.15	06.07.15	29.06.15	600,-	Fá za prepravu dôchodcov Poľsko
Počet faktúr celkom: 28						57 287,16 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	